

MATERIÁL DO RADY č.: 1006/2018

VĚC: Příspěvkové organizace - Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2021

Předkládá: Dana Kratoňová
Zpracoval: Alena Malíková

za odbor : Finanční odbor
dne : 6.12.2018

Přílohy:

- | číslo | Popis |
|-------|--|
| 1) | Technické služby města Mělníka - Střednědobý výhled rozpočtu |
| 2) | Centrum seniorů Mělník - Střednědobý výhled rozpočtu |
| 3) | MŠ Motýlek - Střednědobý výhled rozpočtu |
| 4) | MŠ Pod Vrchem - Střednědobý výhled rozpočtu |
| 5) | MŠ Pohádka - Střednědobý výhled rozpočtu |
| 6) | MŠ Mlazice - Střednědobý výhled rozpočtu |
| 7) | MŠ Zvoneček - Střednědobý výhled rozpočtu |
| 8) | ŠJ Mělník - Střednědobý výhled rozpočtu |
| 9) | ZUŠ Mělník - Střednědobý výhled rozpočtu |
| 10) | ZŠ Mlazice - Střednědobý výhled rozpočtu |
| 11) | ZŠ Jungmannovy sady - Střednědobý výhled rozpočtu |
| 12) | ZŠ Jindřicha Matiegky - Střednědobý výhled rozpočtu |
| 13) | ZŠ Jaroslava Seiferta - Střednědobý výhled rozpočtu |
| 14) | ZŠ Pšovka - Střednědobý výhled rozpočtu |
| 15) | ZŠ se speciálními třídami - Střednědobý výhled rozpočtu |

NÁVRH NA USNESENÍ:

RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu u příspěvkových organizací, které jsou uvedeny v příloze

ZÁVĚR RADY MĚSTA

PROJEDNÁVÁNO DNE:

	pro	zdržel se	proti
HLASOVÁNÍ:			

DISKUSE K PROJEDNÁVANÉMU MATERIÁLU



Technické služby města Mělníka

Technické služby města Mělníka

v tis. Kč

	Rozpočet 2018	Aktuální upravený rozp. 2018	Předpoklad plnění rozp. 2018	Rok 2019
Výnosy celkem	37 771	37 771	38 271	47 015
Příspěvek zřizovatele - provozní	32 525	32 525	32 525	41 769
Příspěvek zřizovatele - účelový (INV.)	771	771	3 503	0
Provozní dotace z jiných zdrojů	2 000	2 000	2 500	2 000
Zúčtování 403 do výnosů	1 146	1 146	1 146	1 146
Zapojení fondů do výnosů	0	0	0	0
Ostatní výnosy	2 100	2 100	2 100	2 100
Náklady celkem	43 242	43 242	45 260	47 015
Osobní náklady	19 900	19 900	19 900	20 703
Odpisy	10 505	10 505	11 542	12 461
Energie	550	550	550	1 450
Ostatní náklady	12 287	12 287	13 268	12 401



Technické služby města Mělníka

Střednědobý výhled rozpočtu

(dle směrnice č. 3/2017 vydané MÚ Mělník)

	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Výnosy celkem	49 130	50 720
Příspěvek zřizovatele - provozní	42 984	44 574
Provozní dotace z jiných zdrojů	2 000	2 000
Zúčtování 403 do výnosů	1 146	1 146
Zapojení fondů do výnosů	0	0
Ostatní výnosy	3 000	3 000
Náklady celkem	49 130	50 720
Osobní náklady	21 730	22 120
Odpisy	13 000	13 500
Ostatní náklady	14 400	15 100

Příspěvek zřizovatele - účelový (INV.)	0	0
--	---	---

Střednědobý výhled hospodaření CSM pro roky 2020 a 2021

	2020	2021
Výnosy celkem	117,88	122,08
Příspěvek zřizovatele (provozní)	10,2	10,2
Dotace z jiných zdrojů	32,41	33,86
Zúčtování 403 do výnosů	0	0
Zapojení fondů do výnosů	0,5	0,5
Ostatní výnosy	74,77	77,52
Náklady celkem	117,88	122,08
Osobní náklady	58,11	60,85
Odpisy	0,85	0,90
Ostatní náklady	58,92	60,33

Poznámka:

Střednědobý výhled hospodaření CSM pro roky 2020 a 2021 vychází z rozpočtu 2019.

- 1) Pro rok 2020 a 2021 počítáme s nárůstem ostatních nákladů v průměru o 2,5 % (inlace),
- 2) Nepočítáme předběžně s nárůstem pracovních sil pro rok 2020,
- 3) Vzhledem realizovanému nárůstu mezd v roce 2019 počítáme s celkovým zvýšením nákladů (kapitola 521) v průměru o 5 % v roce 2020 a 2021 (navýšení Dotace z jiných zdrojů – MPSV prostřednictvím SK),
- 4) Trvá plán pro následující dva roky rozšíření (dostavba kapacit) centra seniorů o 100 lůžek, kde lze anticipovat investice v objemu cca 100 mil. Kč

Schválil: PhDr. Jiří Vronský
20.11.2018



**CENTRUM SENIORŮ
MĚLNÍK**
Fügnerova 3523, Mělník
IČ: 70624282 DIČ: CZ70624282
tel.: 316 630 040 - 9

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020, 2021

v tis. Kč

Mateřská škola Motýlek, Nemocniční 107	Rok 2020	Rok 2021
Výnosy celkem	10 266	10 266
Příspěvek zřizovatele	1 710	1 710
Provozní dotace z jiných zdrojů	7 186	7 186
Zúčtování 403 do výnosů	0	0
Zapojení fondů do výnosů	0	0
Ostatní výnosy	1 370	1 370
Náklady celkem	10 266	10 266
Osobní náklady	7 366	7 366
Odpisy	19	19
Ostatní náklady	2 881	2 881

Komentář:

ředitelka organizace:

Mateřská škola Motýlek, Mělník,
příspěvková organizace
Nemocniční 107, 276 01 Mělník
IČO: 75033518
TEL.: 315 623 114



③

Střednědobý výhled rozpočtu
v tis. Kč

Mateřská škola Pod Vrchem	Rok 2020	Rok 2021
Výnosy celkem	14 066	14 066
Příspěvek zřizovatele	3 421	3 421
Provozní dotace z jiných zdrojů	9 122	9 122
Zúčtování 403 do výnosů	0	0
Zapojení fondů do výnosů	0	0
Ostatní výnosy	1 523	1 523
Náklady celkem	14 066	14 066
Osobní náklady	10 202	10 202
Odpisy	34	34
Ostatní náklady	3 830	3 830

Komentář:

Navrhovaný rozpočet na roky 2020 a 2021 je oproti rokům 2019 a 2020 navýšen. Důvodem jsou nutné opravy stávajících rozvodů elektroinstalace, vody, odpadů a navýšování cen energií a služeb. Rekonstrukce školní kuchyně a zázemí pro personál, rekonstrukce prádelny a zvyšující se náklady na provoz Dětské skupiny.

Mělník 27.8.2018
Bc. Šárka Škrabalová
ředitelka MŠ

Střednědobý výhled rozpočtu

v tis. Kč

Mateřská škola Pohádka, Slovany 2966	Rok 2020	Rok 2021
Výnosy celkem	11 976	11 976
Příspěvek zřizovatele	1 988	1 988
Provozní dotace z jiných zdrojů	8 062	8 062
Zúčtování 403 do výnosů	0	0
Zapojení fondů do výnosů	0	0
Ostatní výnosy	1 926	1 926
Náklady celkem	11 976	11 976
Osobní náklady	8 035	8 035
Odpisy	11	11
Ostatní náklady	3 930	3 930

Komentář:

ředitelka organizace:

Střednědobý výhled rozpočtu

v tis. Kč

Mateřská škola Mělník-Mlázice	Rok 2020	Rok 2021
Výnosy celkem	9 515	9 515
Příspěvek zřizovatele	1 408	1 408
Provozní dotace z jiných zdrojů	6 610	6 610
Zúčtování 403 do výnosů	0	0
Zapojení fondů do výnosů	0	0
Ostatní výnosy	1 497	1 497
Náklady celkem	9 515	9 515
Osobní náklady	6 674	6 674
Odpisy	14	14
Ostatní náklady	2 827	2 827

Komentář:

ředitelka organizace:

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020, 2021

v tis. Kč

Mateřská škola Zvoneček, Dukelská 2598	Rok 2020	Rok 2021
Výnosy celkem	8 003	7 753
Příspěvek zřizovatele	1 462	1 212
Provozní dotace z jiných zdrojů	5 464	5 464
Zúčtování 403 do výnosů	0	0
Zapojení fondů do výnosů	0	0
Ostatní výnosy	1 077	1 077
Náklady celkem	8 003	7 753
Osobní náklady	5 684	5 484
Odpisy	35	35
Ostatní náklady	2 284	2 234

ředitelka organizace:

Ivana Hořejší

Střednědobý výhled rozpočtu 2020, 2021

Organizace:

Školní jídelna Mělník

IČO : 75033534

Školní jídelna Mělník	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Výnosy celkem	12 150	12 600
Príspevek zřizovatele-provoz.+náj.	4 400	4 600
Provozní dotace z jiných zdrojů	7 750	8 000
Zúčtování 403 do výnosů	-	-
Zapojení fondů do výnosů	-	-
Ostatní výnosy	-	-
Náklady celkem	12 150	12 600
Osobní náklady	7 700	7 950
Odpisy	270	280
Ostatní náklady	4 180	4 370

Plánované investice:

Komentář:

Rozpočet se případně změní v závislosti na neočekávaných událostech, jako jsou nezbytné opravy poruch a havárií.

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace – ZUŠ Mělník p. o.

	rok 2020	rok 2021
Výnosy celkem cca	9677	9677
Příspěvek zřizovatele (provozní) cca	470	470
Dotace z jiných zdrojů cca	7857	7857
Zúčtování 403 do výnosů	0	0
Zapojení fondů do výnosů cca	250	250
Ostatní výnosy cca	1100	1100
Náklady celkem cca	9677	9677
Osobní náklady cca	7857	7857
Odpisy	22	22
Ostatní náklady cca	1798	1798

Doplnit informaci o požadavku na investiční příspěvek (výše, účel)

Příspěvek zřizovatele - provozní : příspěvek po úhradě nájmu parcel a nebytových prostor je čerpán na dodávku komodit (voda, elektrická energie a plyn).

Ostatní výnosy – příspěvek na vzdělání: z těchto prostředků škola hradí veškeré opravy na zařízení, včetně drobných oprav budov a další náklady spojené s provozem školy.

Provozní dotace z jiných zdrojů – mzdy KÚ: KÚ plně pokrývá výši základních platů zaměstnanců školy. Případné výplaty mimořádných odměn pro zaměstnance, kteří pracují nad rámec svých povinností je používán fond odměn, který si k tomuto účelu škola vytváří ze svého hospodaření.

Dosavadní výše provozního příspěvku od zřizovatele je v tuto chvíli pro ZUŠ Mělník dostačující.

Střednědobý výhled rozpočtu

ZS Mělník - Mlázice, 276 01 Mělník	2020	2021
Výnosy celkem	8829	9795
Příspěvek zřizovatele	1307	1438
Provozní dotace jiných zdrojů	7422	8246
Zúčtování 403 do výnosů	0	0
Zapojení fondů dp výnosů	0	0
Ostatní výnosy	100	111
Náklady celkem	8829	9795
Osobní náklady	7250	7975
Odpisy	15	16
Energie	450	495
Ostatní náklady	1114	1309

Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace

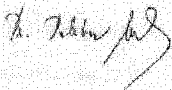
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020, 2021

	2020	2021
Výnosy celkem	36170	36670
Příspěvek zřizovatele (provozní)	5000	5000
Dotace z jiných zdrojů	30500	31000
Zúčtování 403 do výnosů		
Zapojení fondů do výnosů		
Ostatní výnosy	670	670
Náklady celkem	36170	36670
Osobní náklady	29400	30000
Odpisy	21	21
Ostatní náklady	6749	6649

Požadavek na investiční příspěvek (výše, účel):

- 1. oprava/výměna jističů, elektrických rozvodů** (důvodem vysoká provozní zátěž způsobená nárůstem spotřebičů typu interaktivní tabule, projektory, počítače)
- 2. nátěry a opravy oken** - zkroucená, netěsní, jdou špatně zavírat/otvírat
- 3. řešení akustiky v učebnách 2. stupně společně s výměnou osvětlení (zářivek)** - cca 100.000,- Kč/učebna
- 4. výměna PC v jedné učebně komplet** - cca 16 x 20.000,- Kč

03.12.2018

X 

Dalibor Ullrych
ředitel školy

Podepsal(a): Dalibor Ullrych

Střednědobý výhled rozpočtu na 2020, 2021

Organizace:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace, Pražská 2817, 276 01 Mělník

ZŠ Jindřicha Matiegky	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
Výnosy celkem	44 983	47 238
Příspěvek zřizovatele - provozní	8 483	8 738
Provozní dotace z jiných zdrojů	36 000	38 000
Zúčtování 403 do výnosů		
Zapojení fondů do výnosů	-	-
Ostatní výnosy	500	500
Náklady celkem	44 983	47 238
Osobní náklady	35 500	37 500
Odpisy	240	270
Ostatní náklady	9 243	9 468

Plánované investice: 2 ks interaktivní tabule v celkové hodnotě 252 tis. Kč v r.2020 a 2 ks interaktivní tabule v celkové hodnotě 250 tis. Kč v r.2021.

Komentář:

Vyšší výhled rozpočtu počítá s navýšením mezd.

Ve výhledu je počítáno s mírným navýšením odpisů kvůli pořízení nových investic a s mírně vyššími náklady kvůli nárůstu cen a počtu žáků.

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník	2020	2021
Výnosy celkem	32917	36210
Příspěvek zřizovatele	5237	5761
Provozní dotace jiných zdrojů	27398	30138
Zúčtování 403 do výnosů	0	0
Zapojení fondů dp výnosů	0	0
Ostatní výnosy	282	311
Náklady celkem	32917	36210
Osobní náklady	26642	29306
Odpisy	100	100
Energie	1067	1174
Ostatní náklady	5108	5630

Vypracovala: Marie Švábová

Mgr. Michaela Vacková - pověřena řízením školy

Střednědobý výhled rozpočtu

Základní škola Mělník - Pšovka, Blahoslavova 2461, 276 01 Mělník	2020	2021
Výnosy celkem	20246	23195
Příspěvek zřizovatele	4166	4702
Provozní dotace jiných zdrojů	15954	18348
Zúčtování 403 do výnosů	0	0
Zapojení fondů dp výnosů	0	0
Ostatní výnosy	126	145
Náklady celkem	20246	23195
Osobní náklady	15120	17388
Odpisy	143	150
Energie	905	1041
Ostatní náklady	4078	4616

Vypracováno: 10.8.2018 Marie Švábová

Mgr. Martin Kružíca - ředitel organizace

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021

Organizace: ZŠ se speciálními třídami Mělník, p.o.

	rok 2020	rok 2021
Výnosy celkem	13685	13685
příspěvek zřizovatele (provozní)	1539	1539
Dotace z jiných zdrojů	30	30
Zapojení fondů do výnosů	30	30
Ostatní výnosy KU-mzdy a ONIV	12057	12057
Odpisy	29	29
Náklady celkem	13685	13685
Osobní náklady KU-mzdy a ONIV	12057	12057
Odpisy	29	29
Ostatní náklady	1599	1599

vysvětlivky:

1) příspěvek zřizovatele	1539	1539
odpisy	29	29
celkem příspěvek zřizovatele 2020 a 2021	1568	1568

2) Odpisy jsou za interaktivní tabule, která bude zakoupena do konce r.2018 z investičního a rezervního fondu.

3) Výnosy a náklady KÚ - neumíme určit přesnou částku, záleží na počtu žáků a tříd